项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.市道路巡查中心2024年劳务派遣人员劳务费绩效目标表

2.市道路巡查中心2024年市政道路巡查管理平台维护项目绩效目标表

3.市道路巡查中心2024年天津市地下市政基础设施普查外业质量检查工作服务项目绩效目标表

4.市道路巡查中心2024年巡查车辆更新项目（自有资金）绩效目标表

1.市道路巡查中心2024年劳务派遣人员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市道路巡查中心2024年劳务派遣人员劳务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 616.00 | 其中：财政 资金 | 616.00 | 其他资金 |  |
| 2024年劳务派遣人员劳务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成劳务派遣人员劳务费发放工作  2.完成劳务公司服务费发放工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员安置数 | 人员安置数 | ≤64人 |
| 质量指标 | 人员上岗率 | 人员上岗率 | ≤100百分比 |
| 质量指标 | 巡查工作达标率 | 巡查工作达标率 | ≤100百分比 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≤100百分比 |
| 成本指标 | 项目服务费用 | 项目服务费用 | ≤7.2万元 |
| 成本指标 | 项目工资费用 | 项目工资费用 | ≤608.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路巡查率 | 道路巡查率 | ≤100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意度 | 安置人员满意度 | ≥90百分比 |

2.市道路巡查中心2024年市政道路巡查管理平台维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市道路巡查中心2024年市政道路巡查管理平台维护项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 巡查中心2024年市政道路巡查管理平台维护 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.软件系统故障率保证在5%以下。  2.软件系统故障及时修复处理。  3.软件系统运行维护及时反馈，立即响应。  4.软件系统年度维护成本增长率为0。  5.软件系统功能满足需求，使用人员基本满意。  6.软件系统正常使用  7.软件系统等保测评 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统巡检 | 系统巡检 | 每周一次 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | <5百分比 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | 1小时内给予解答，2小时提供解决方案。 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | 及时反馈，立即响应。 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本增长率 | 百分比 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件系统正常使用 | 软件系统正常使用 | ≥90百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度达到80%以上得满分，60%-80%得10分，60%以下不得分 |

3.市道路巡查中心2024年天津市地下市政基础设施普查外业质量检查工作服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市道路巡查中心2024年天津市地下市政基础设施普查外业质量检查工作服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 天津市地下市政基础设施普查外业质量检查工作服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.地下管线设施数学精度抽样检查  2.普查信息外业抽样核查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下管线设施数学精度 | 地下管线设施数字精度抽样检查 | ≤0.1百分比 |
| 数量指标 | 普查信息外业抽样核查率 | 普查信息外业抽样核查率 | ≤1百分比 |
| 质量指标 | 符合我市地下市政基础设施普查的质量标准 | 符合我市地下市政基础设施普查的质量标准 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≤100百分比 |
| 成本指标 | 严格控制预算 | 严格控制预算 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市地下管线管理效率 | 提高我市地下管线管理效率 | ≥80百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市普查办对检查成果验收通过 | 市普查办对检查成果验收通过 | ≤100百分比 |

4.市道路巡查中心2024年巡查车辆更新项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326219天津市城市道路设施巡查中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市道路巡查中心2024年巡查车辆更新项目（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.88 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 77.88 |
| 2024年巡查车辆更新 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.更新车辆购置完成  2.降低车辆使用过程中的安全风险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数 | 购置车辆数 | 6辆 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 车辆验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 拨付资金及时率 | 拨付资金及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 购置车辆费用 | 购置车辆费用 | 77.88万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保道路设施巡查 | 确保道路设施巡查 | >90百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆巡查员使用满意度 | 车辆巡查员使用满意度 | >80百分比 |